**2024年涞水县妇女联合会部门预算信息公开**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 3](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000005)0

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 14](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 1](#_Toc_3_3_0000000010)5

[二、部门预算安排的总体情况 16](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 17](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 17](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 1](#_Toc_3_3_0000000014)8

[六、政府采购预算情况 2](#_Toc_3_3_0000000015)6

[七、国有资产信息 2](#_Toc_3_3_0000000016)7

[八、名词解释 2](#_Toc_3_3_0000000017)8

[九、其他需要说明的事项 2](#_Toc_3_3_0000000018)8

部门预算收支总表

| 713涞水县妇女联合会 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 68.71 | 一、一般公共服务支出 | 59.74 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 4.30 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 2.29 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 2.65 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 68.71 | 本年支出合计 | 68.71 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 68.71 | 支出总计 | 68.71 |

部门预算收入总表

| 713涞水县妇女联合会 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 68.71 | 68.71 | 68.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 59.47 | 59.47 | 59.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 59.47 | 59.47 | 59.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 36.47 | 36.47 | 36.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 14.50 | 14.50 | 14.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 8.50 | 8.50 | 8.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 4.30 | 4.30 | 4.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.30 | 4.30 | 4.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.30 | 4.30 | 4.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 2.29 | 2.29 | 2.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.29 | 2.29 | 2.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 1.74 | 1.74 | 1.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 2.65 | 2.65 | 2.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 2.65 | 2.65 | 2.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 2.65 | 2.65 | 2.65 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 713涞水县妇女联合会 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 68.71 | 45.71 | 23.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 59.47 | 36.47 | 23.00 |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 59.47 | 36.47 | 23.00 |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 36.47 | 36.47 |  |  |  |  |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 14.50 |  | 14.50 |  |  |  |
| 6 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 8.50 |  | 8.50 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 4.30 | 4.30 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.30 | 4.30 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.30 | 4.30 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 2.29 | 2.29 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.29 | 2.29 |  |  |  |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 1.74 | 1.74 |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.55 | 0.55 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 2.65 | 2.65 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 2.65 | 2.65 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 2.65 | 2.65 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 713涞水县妇女联合会 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 68.71 | 一、一般公共服务支出 | 59.47 | 59.47 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 4.30 | 4.30 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 2.29 | 2.29 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 2.65 | 2.65 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 68.71 | 本年支出合计 | 68.71 | 68.71 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 68.71 | 支出总计 | 68.71 | 68.71 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 713涞水县妇女联合会 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 68.71 | 45.71 | 23.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 59.47 | 36.47 | 23.00 |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 59.47 | 36.47 | 23.00 |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 36.47 | 36.47 |  |
| 5 | 2012902 | 一般行政管理事务 | 14.50 |  | 14.50 |
| 6 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 8.50 |  | 8.50 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 4.30 | 4.30 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.30 | 4.30 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.30 | 4.30 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 2.29 | 2.29 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.29 | 2.29 |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 1.74 | 1.74 |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.55 | 0.55 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 2.65 | 2.65 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 2.65 | 2.65 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 2.65 | 2.65 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 713涞水县妇女联合会 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 45.71 | 40.07 | 5.64 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 40.07 | 40.07 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 16.05 | 16.05 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 9.46 | 9.46 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 5.18 | 5.18 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.30 | 4.30 |  |
| 7 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 1.74 | 1.74 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助 | 0.55 | 0.55 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.14 | 0.14 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 2.65 | 2.65 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 5.64 |  | 5.64 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 0.88 |  | 0.88 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 0.36 |  | 0.36 |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 0.40 |  | 0.40 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 0.32 |  | 0.32 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 1.06 |  | 1.06 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 2.34 |  | 2.34 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.28 |  | 0.28 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 713涞水县妇女联合会 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 713涞水县妇女联合会 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 713涞水县妇女联合会 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 |  |  |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

注：无部门预算财政拨款“三公”经费，空表列示。

涞水县妇女联合会2024年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将涞水县妇女联合会2024年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

涞水县妇女联合会是党领导下的全县各族各界妇女的群众组织，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，其主要职责是：

1. 团结、动员和组织全县妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明的建设，为维护改革、发展、稳定的大局服务。
2. 宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极推动和开展妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。
3. 坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。
4. 维护妇女、儿童的合法权益，向社会各界宣传妇女，反映妇女的意见、要求，代表妇女参加社会协商对话，参与民主管理与监督，参与有关妇女儿童的法律、法规、条例的制定。
5. 加强妇联基层组织建设，提高专职妇联干部的政治素质和业务能力，加强妇女干部的培训工作，做好妇女人才的发现和推荐工作。
6. 承办与妇联有关的外事活动。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞水县妇女联合会（本级） | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。涞水县妇女联合会机关单位的收支包含在部门预算中。

1、收入情况

部门预算总收入68.71万元，其中：一般公共预算拨款68.71万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0 万元。

2、支出情况

部门预算支出68.71万元，其中：基本支出45.71万元，（其中人员经费40.07万元，日常公用费用5.64万元）；项目支出23.00万元。

1. 比上年增减情况

本年度收支安排68.71万元，较上年减少0.1万元，减少原因为项目支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年涞水县妇女联合会部门预算安排机关运行经费支出5.64万元，其中包括办公费0.88万元、邮电费0.36万元、公务交通补贴2.34万元、工会经费0.32万元、差旅费0.40万元、在职人员及退休人员福利费1.06万元、离退休人员公用经费0.28万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2023年度预算 | 2024年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |

注：无财政拨款“三公”经费预算，空表列示

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

2024年，我单位将按照省财政厅提前下达文件通知要求，开展革命老区转移支付项目、农村财会人员培训转移支付项目和农村综合改革转移支付项目，将上级转移支付资金项目落实到位。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，始终围绕“党政所需、妇儿所盼、妇联所能”之根本，与时俱进、不断创新，打造妇字品牌，为推动涞水经济社会各项事业发展，奉献巾帼之力，彰显巾帼之美。按照“三定方案”要求，结合县委、县政府中心工作以及上级妇联主题活动，预计本年度我部门重点推进以下工作：

一是组织开展三八纪念活动、六一庆祝活动，配合政府完成精准扶贫工作帮扶任务、创建文明县城等中心工作，扎实推进基层妇联组织建设、妇女之家阵地建设、妇女儿童两个规划实施、维护妇女儿童合法权益等综合业务工作；

二是加大普法力度，营造男女平等的良好社会氛围，举办法律宣传活动和培训班，教育广大妇女自觉守法、学法、用法，依法维护自身的合法权益，切实将法制宣传与维权服务送到广大妇女身边；

三是按照实施乡村振兴战略和农村人居环境整治三年行动的部署，引领妇女和家庭建立科学文明生活方式，在庭院整洁有序、绿化美化的基础上，突出特色品牌，打造示范典型，全面升级“美丽庭院”创建工作。

（二）分项绩效目标

1、妇联综合业务

通过开展三八、六一活动，在全社会营造妇女优先、儿童优先的深厚氛围，助推妇女儿童两个规划实施。完善妇联三级组织，对妇联干部队伍进行业务培训，努力打造一支学习型、创新型、高素质的妇联干部队伍。

2、妇女儿童维权服务

开展三八维权周、宪法宣传日活动，发放普法宣传资料。组织法律知识宣讲、培训，向权益受到侵害的妇女提供法律援助。

3、美丽庭院创建工作

提高妇女素质，弘扬良好家风，提高农民生活品质，庭院达到“五美”标准；建设“美丽庭院”12000个，建设“精品庭院”2400个。

4、上级转移支付资金项目

按照省妇联提前下达文件通知要求，开展省级妇女之家建设项目，将上级转移支付资金项目落实到位。

（三）工作保障措施

为保障年度工作计划顺利推行，我部门制定完善了预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

加强宣传培训调研。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、2024年省级妇女之家建设专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 建设省级妇女之家，完善妇联阵地建设，提升妇女综合素质 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织宣传教育活动 | 组织宣讲、法律宣传、实用技术、家教培训 | ≥30场次 | 涞财预（2022）48号文 关于提前下达2023年省级妇女之家建设专项资金的通知 |
| 质量指标 | 排忧解难办实事 | 调解家庭纠纷、化解邻里矛盾、扶贫助困 | ≥10件次 | 涞财预（2022）48号文 关于提前下达2023年省级妇女之家建设专项资金的通知 |
| 时效指标 | 建设高标准妇女之家阵地 | 完成省级妇女之家硬件建设 | 1所 | 涞财预（2022）48号文 关于提前下达2023年省级妇女之家建设专项资金的通知 |
| 成本指标 | 控制在8.5万元 | 购置各类文娱器材、体育设施、办公设施 | 8.5万元 | 涞财预（2022）48号文 关于提前下达2023年省级妇女之家建设专项资金的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 调查发现妇女在活动后素质提升的比率 | 组织开展各类主题活动，活动后进行妇女素质是否得到提高的调查，引领80%以上的妇女在活动中参与、在参与中受益、在受益中发展 | ≥80百分比 | 涞财预（2022）48号文 关于提前下达2023年省级妇女之家建设专项资金的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查关于省级妇女之家建设情况妇女姐妹满意度 | ≥80百分比 | 涞财预（2022）48号文 关于提前下达2023年省级妇女之家建设专项资金的通知 |

**2、妇联工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障机关正常运转，组织开展妇联各项活动 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织妇联工作宣传活动次数 | 组织宣传活动次数 | ≥30次 | 妇联全年工作要点 |
| 质量指标 | 组织妇联工作宣传活动工作完成率 | 组织妇联工作宣传活动工作完成率 | 80百分比 | 妇联全年工作要点 |
| 时效指标 | 妇联宣传活动各项工作及时性 | 妇联宣传活动各项工作及时性 | 在规定期限内完成 | 妇联全年工作要点 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 6.5万元 | 妇联全年工作要点 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 妇联工作知晓率 | 调查中对妇联工作知晓人数占总调查人数的比率 | ≥80百分比 | 妇联全年工作要点 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥80百分比 | 妇联全年工作要点 |

**3、美丽庭院创建经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成上级妇联创建美丽庭院要求，组织创建美丽庭院及开展创建美丽庭院相关培训 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织美丽庭院标准培训班次 | 培训班次 | ≥30场 | 美丽庭院示范创建工作方案 |
| 质量指标 | 美丽庭院培训在各乡镇中覆盖率 | 美丽庭院培训在各乡镇中覆盖率 | ≥80百分比 | 美丽庭院示范创建工作方案 |
| 时效指标 | 完成工作时间 | 完成工作时间 | 在规定期限内完成 | 美丽庭院示范创建工作方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 3万元 | 美丽庭院示范创建工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训群众对美丽庭院创建工作的支持度 | 问卷调查中受训群众对美丽庭院创建工作的支持度 | ≥80百分比 | 美丽庭院示范创建工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 | 在调查中满意学院占全体学员的比例 | ≥80百分比 | 美丽庭院示范创建工作方案 |

**4、维权服务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于帮助妇女维权，开展维权培训及法律知识宣讲。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维权援助培训人次 | 维权援助培训人次 | ≥1000次 | 平安创建方案 |
| 质量指标 | 维权热线接待数量 | 维权热线接待数量 | ≥1000次 | 平安创建方案 |
| 时效指标 | 对需维权服务群众及时进行维权援助 | 对需维权服务群众及时进行维权援助 | 对需维权服务群众及时进行维权援助 | 平安创建方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 1万元 | 平安创建方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 妇女法律知识知晓率 | 调查中法律知识知晓的人数占调查总人数的百分比 | ≥80百分比 | 平安创建方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥80百分比 | 平安创建方案 |

**5、综合业务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于妇联开展各项综合业务，如会议及宣传活动的经费 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 印刷画册、彩页数量 | 印刷画册、彩页数量 | ≥20000份 | 妇联全年工作要点 |
| 质量指标 | 各乡镇发放宣传材料覆盖率 | 各乡镇发放宣传材料覆盖率 | ≥80百分比 | 妇联全年工作要点 |
| 时效指标 | 在规定期限内完成工作 | 在规定期限内完成工作 | 在规定期限内完成工作 | 妇联全年工作要点 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 4万元 | 妇联全年工作要点 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众对妇联工作的知晓率 | 调查群众中对妇联工作知晓的人员占总人数的百分比 | ≥80百分比 | 妇联全年工作要点 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥80百分比 | 妇联全年工作要点 |

六、政府采购预算情况

2024年，涞水县妇女联合会没有安排政府采购预算。空表列示。

部门政府采购预算

| 713涞水县妇女联合会 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 涞水县妇女联合会（本级）小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

涞水县妇女联合会（含所属单位）上年末固定资产金额为6.26万元（详见下表）。2024年我部门无购置固定资产情况。

部门固定资产占用情况表

| 713涞水县妇女联合会 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  （一）房屋（平方米） |  |  |
|  （二）车辆（台、辆） |  |  |
|  （三）其他固定资产 | 1 | 6.26 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县（区）级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县（区）级财政预算管理的“三公”经费，是指县（区）级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。